

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP6-GCE/UPD_25
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos					
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>					
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercio Exterior.					
CÓDIGO: MM/2					
OBJETIVO: Gestionar, coordinar, y administrar el abastecimiento, logística y despacho por importación/exportación de combustibles y otras mercaderías, asegurando la provision en tiempo y forma, ademas generar adquisiciones ventajosas, que produzcan beneficios a la Institución.					
DEPENDENCIA: GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.					
CARGO RESPONSABLE: GERENTE DE COMERCIO EXTERIOR.					
PROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo de Comercio Exterior					
CÓDIGO: MM/2.4					
OBJETIVO: Coordinar y Verificar la ejecución de las condiciones establecidas y de las actividades requeridas para el cumplimiento de los contratos de Cotización de Precios Internacionales, de Estadísticas de importación de Combustibles y de las pólizas de seguros que amparan a los bienes y servicios de PETROPAR.					
DEPENDENCIA: Unidad de Gestion de Planificación y Desarrollo de Comercio Exterior					
CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestion de Planificación y Desarrollo de Comercio Exterior					
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1 - FINANCIERA_Aumentar la rentabilidad / OE3 - CLIENTE_Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - PROCESOS INTERNOS_Diversificar la oferta de productos.					
SUBPROCESO: MM/2.4 - Gestion de Planificación y Desarrollo de Comercio Exterior					
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Res. PR PS N° 168_20_ Manual de Funciones de G. Comercio Exterior - Actual		Gerencia de Comercio Exterior	Según requerimiento y/o necesidad
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1.Control de cumplimiento contractual (Planilla Excel)	1. Recolectar datos sobre pagos efectuados a la aseguradora	Gerencia de Comercio Exterior	Según pagos efectuados, y conforme a requerimiento y/o necesidad
		2.Informe de Ejecución de contratos de Aseguradoras	2. En base a las comunicaciones recibidas y remitidas a las aseguradoras y a las coberturas realizadas.	Gerencia de Comercio Exterior	Según requerimiento y/o necesidad
		3.Informes estadísticos de cotización de combustibles derivados del Petróleo	3. Compilación y clasificación de datos proveídos por la plataforma web	Presidencia, Gerencia General, Gerencia de Comercio Exterior,y otros sectores	En forma periódica (diaria, semanal, quincenal, mensual)
		4. Informes estadísticos de importación y exportación de productos combustibles, derivados del petróleo.	4.Compilación, clasificación y análisis en base a los datos vía plataforma online	Gerencia de Comercio Exterior, Gerencia General, Presidencia.	En forma periódica y según requerimiento y/o necesidad
2	Normas y Políticas Internas de Operación	6. Informes y análisis varios.	6. Dependiendo de lo solicitado	Gerencia de Comercio Exterior	Según requerimiento y/o necesidad
	Normas y Políticas Internas de Operación	7. Verificación de facturas.	7. Verificación de facturas de contratos estadísticos, de las aseguradoras, de precios internacionales	Gerencia de Comercio Exterior, Dirección Financiera.	Según requerimiento y/o necesidad
		8. Planilla de seguimiento de siniestros ocurridos.	8. Detalle de las denuncias realizadas, con información de las coberturas efectuadas y pólizas afectadas.	Gerencia de Comercio Exterior, Gerencia General.	Según requerimiento y/o necesidad
3	Disposiciones Administrativas Internas	1.Memorandum de verificación de factura por servicios contratados de información de cotizaciones internacionales y estadísticas de comercio exterior.	1.Debe realizarse una vez recibidos vía mesa de entradas todos los documentos para tal efecto, y con la documentación respaldatoria.	Para la Gerencia de Comercio Exterior y posterior a la Direccion Financiera	Según requerimiento y/o necesidad
		2.Memorandum de verificación de factura por cobertura de SEGUROS, para los contratos abiertos y cerrados anuales.	2.Debe realizarse una vez recibidos vía mesa de entradas todos los documentos para tal efecto, y con la documentación respaldatoria.	Para la Gerencia de Comercio Exterior y posterior a la Direccion Financiera	Según requerimiento y/o necesidad
		3.Memorandum de solicitudes varias.	3.Conforme al requerimiento del sector.	Para la Gerencia de Comercio Exterior y posterior remisión al área pertinente.	Según requerimiento y/o necesidad